

宝鸡市考古工作队 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

考古工作不是一项重要文化事业，而且也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络，展示了中华文明的灿烂成就，展示了中华文明对世界文明的重大贡献。宝鸡市考古工作队（宝鸡市考古研究所）是陕西省组建最早、也是全国组建较早的地市级考古研究机构，成立于1980年，2008年被授予团体考古发掘领队资质，全额事业单位。主要业务宗旨和范围：一是开展考古发掘，展示中华文明的灿烂成就；二是对宝鸡地区配合基本建设进行文物调查、勘探和发掘以及抢救性文物清理工作；三是文物考古课题研究；四是对县区文物工作进行业务指导。

（二）内设机构。

宝鸡市考古工作队是宝鸡市文物局下属二级单位，单位设办公室、研究室、文物保护修复室、保卫科四个单位。

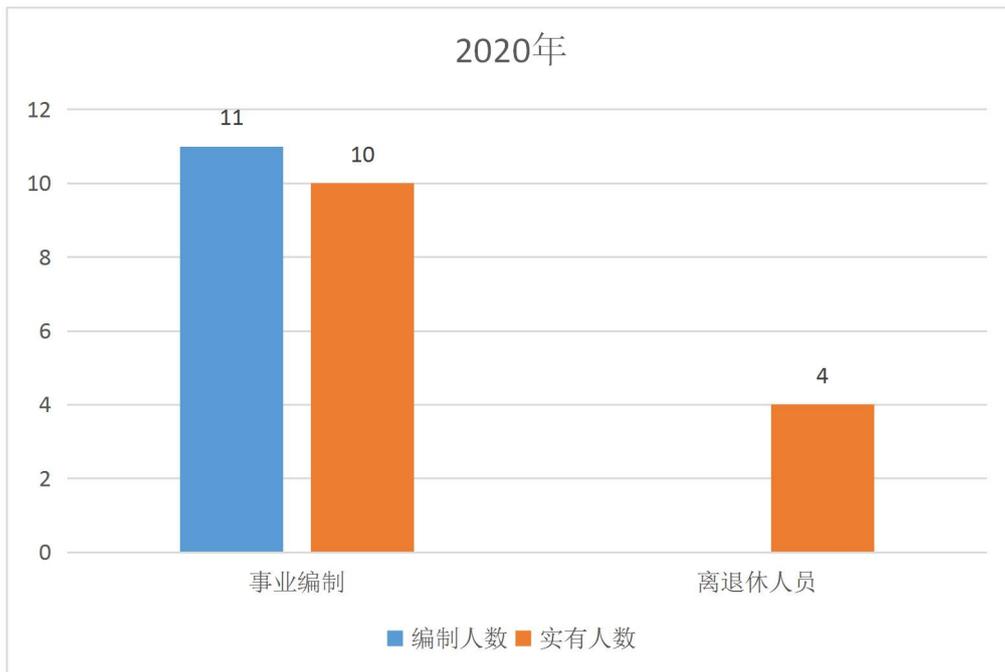
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，是宝鸡市文物局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市考古工作队

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业人员编制 11 人，实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市考古工作队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	353.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	320.98
8. 其他收入	7.49	8. 社会保障和就业支出	10.36
		9. 卫生健康支出	5.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	361.36	本年支出合计	336.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.05	年末结转和结余	25.62
收入总计	362.42	支出总计	362.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市考古工作队

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		361.36	353.88						7.49
207	文化旅游体育与传媒支出	345.55	338.07						7.49
20704	文物	345.55	338.07						7.49
2070204	文物保护	345.55	338.07						7.49
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36						
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.12	9.12						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.24	1.24						
210	卫生健康支出	5.45	5.45						
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45						
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市考古工作队

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	353.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	318.14	318.14		
		8. 社会保障和就业支出	10.36	10.36		
		9. 卫生健康支出	5.45	5.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市考古工作队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	353.88	本年支出合计	333.95	333.95		
年初财政拨款 结转和结余	1.05	年末财政拨款 结转和结余	20.98	20.98		
一般公共预算 财政拨款	1.05					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	354.93	支出总计	354.93	354.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市考古工作队

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		333.95	129.13	124.5	4.63	204.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	318.14	113.32	108.7	4.63	204.82	
20702	文物	318.14	113.32	108.7	4.63	204.82	
2070204	文物保护	318.14	113.32	108.7	4.63	204.82	
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	10.36			
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36	10.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.12	9.12	9.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.24	1.24	1.24			
210	卫生健康支出	5.45	5.45	5.45			
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45			
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	5.45			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市考古工作队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		129.13	124.50	4.63	
301	工资福利支出	116.85	116.85		
30101	基本工资	41.43	41.43		
30102	津贴补贴	2.74	2.74		
30103	奖金	22.40	22.40		
30107	绩效工资	34.43	34.43		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.12	9.12		
30109	职业年金缴费	1.24	1.24		
30110	职工医疗保险缴费	5.24	5.24		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
302	商品和服务支出	4.63		4.63	
30201	办公费	0.41		0.41	
30205	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30208	取暖费	0.09		0.09	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30213	维修（护）费	0.06		0.06	
30216	培训费	0.23		0.23	
30228	工会经费	0.99		0.99	
30229	福利费	1.53		1.53	
30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65		
30305	生活补助	0.12	0.12		
30309	奖励金	7.53	7.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市考古工作队

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.65					1.65	2.67	0.23
决算数	1.65					1.65	2.67	0.23

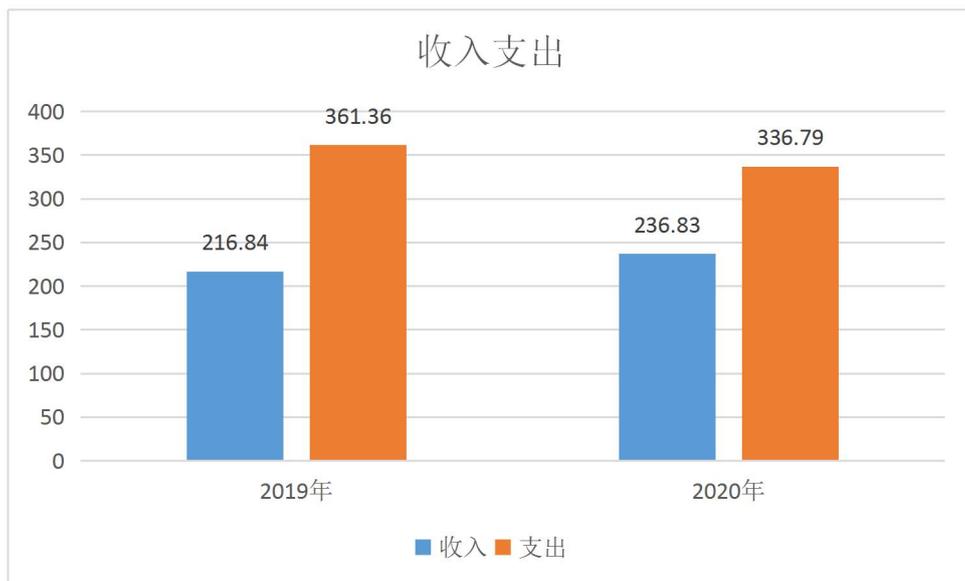
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

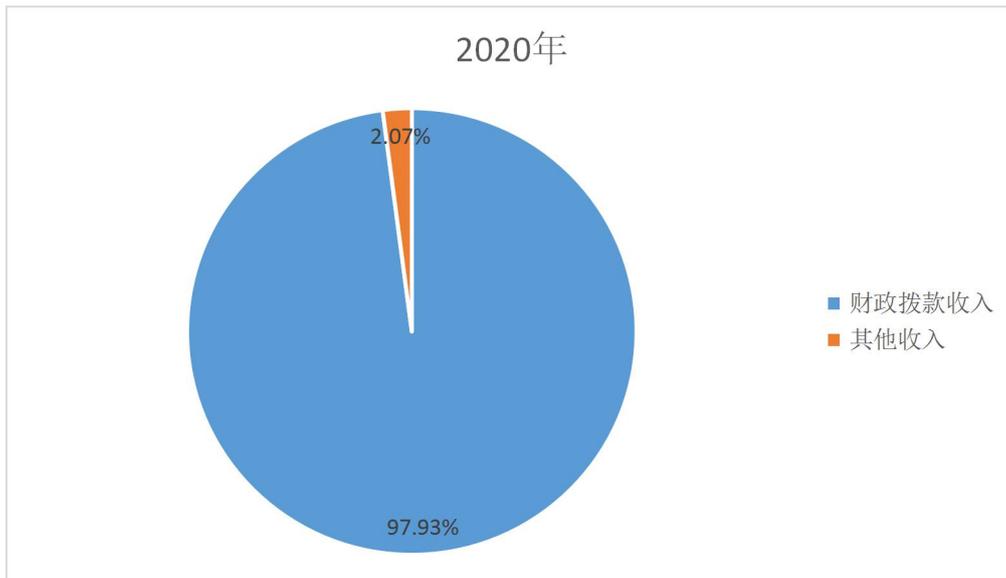
2020 年收入合计 361.36 万元，较上年增加 144.52 万元，主要原因是新增宝鸡文理学院蟠龙校区考古发掘项目增加非税收入。

2020 年支出合计 336.79 万元，较上年增加 99.96 万元，主要原因是新增考古发掘项目宝鸡文理学院蟠龙校区发掘开工，支付工地费用。



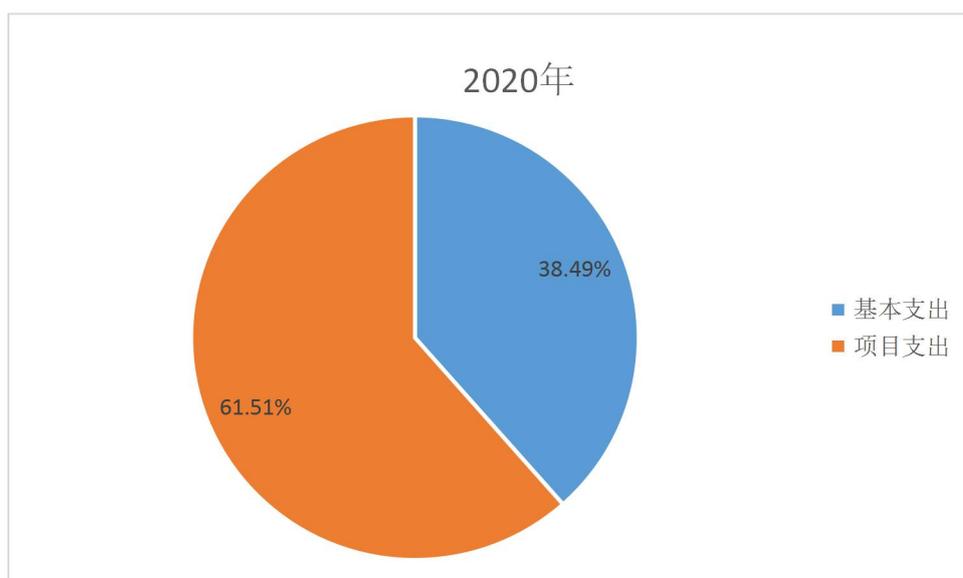
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 361.36 万元，其中：财政拨款收入 353.88 万元，占 97.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.49 万元，占 2.07%。



三、支出决算情况说明

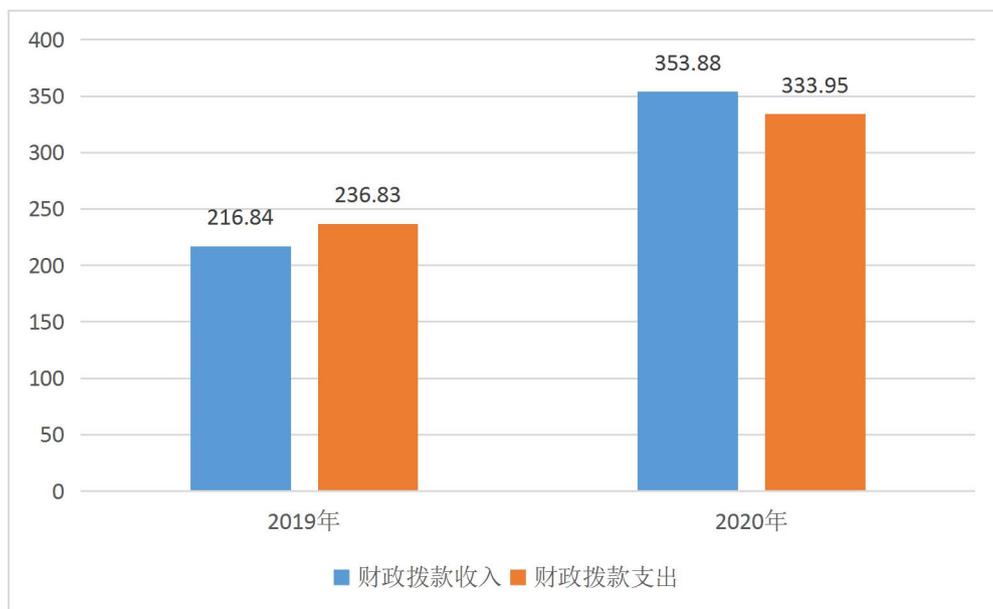
2020年支出合计333.95万元，其中：基本支出129.13万元，占38.49%；项目支出206.36万元，占61.51%；经营支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计353.88万元，较上年增加136.96万元，主要原因是新增宝鸡文理学院蟠龙校区考古发掘项目增加非税收入。

2020年财政拨款支出合计333.95万元，较上年增加97.12万元，主要原因是新增考古发掘项目宝鸡文理学院蟠龙校区发掘开工，支付工地费用。

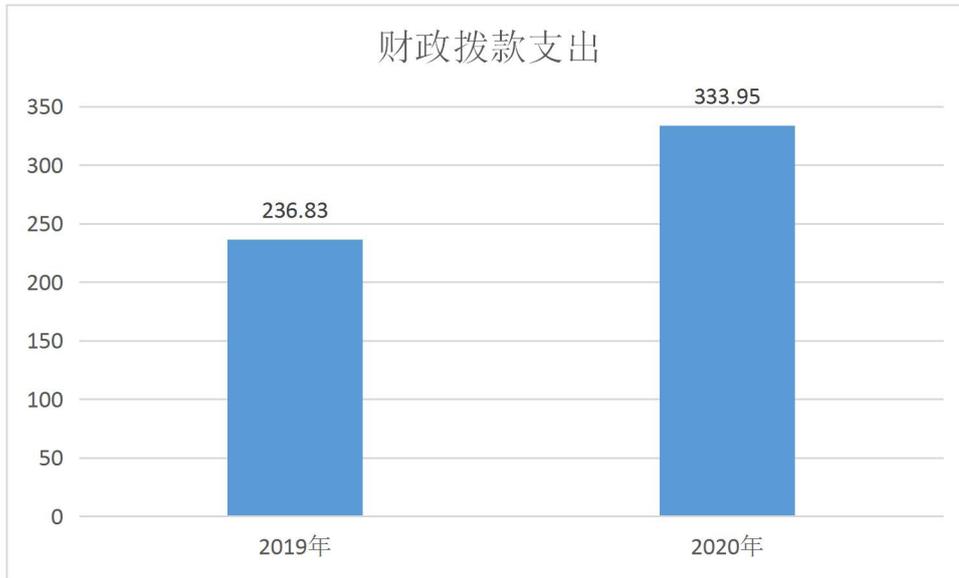


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出333.95万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，财政拨款支出增加97.12万元，增长41%，

主要原因是我单位年中新增宝鸡文理学院蟠龙新校区考古发掘项目，增加了考古工地费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 329.85 万元，支出决算为 333.95 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文物保护(2070204)年初预算为 329.85 万元，支出决算为 318.14 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因是宝鸡文理学院新校区考古工地结算工程款根据进度支付，本年未完成工程进度。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为 10.10 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员 1 人交养老统筹办，本单位养老保险支付减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

4、事业单位医疗支出(2101102)年初预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出129.13万元,包括:人员经费支出124.5万元和公用经费支出4.63万元。

人员经费124.5万元。主要包括基本工资41.43万元;津贴补贴2.74万元;奖金22.40万元;绩效工资34.43万元;机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元;职业年金缴费1.24万元;职工基本医疗保险缴费5.24万元,其他社会保障缴费0.25万元;对家庭和个人的补助生活补助0.12万元;奖励金7.53万元。

公用经费4.63万元,主要包括办公费0.41万元;手续费0.01万元;取暖费0.09万元;邮电费0.64万元;差旅费0.21万元;维修(护)费0.06万元;培训费0.23万元;工会经费0.99万元;福利费1.53万元;公务用车维护费0.05万元;其他交通费用0.41万元。

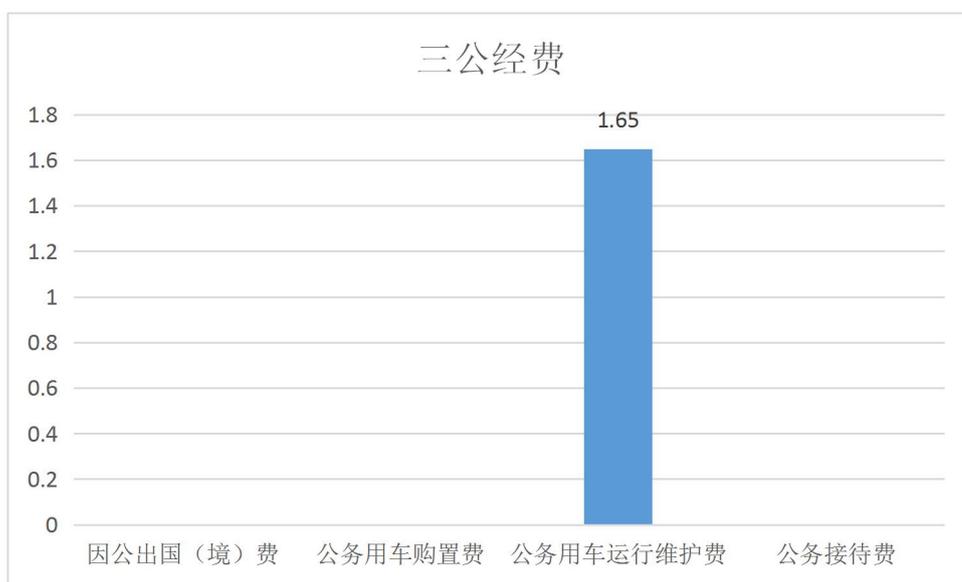
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车购置费用预算为0万元，支出决算为0万元，

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是年初未纳入预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是本年召开文物展览会议，年初未纳入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 4.34 万元，其中政府采购货物类支出 4.34 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采

购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 225.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映非税资金安排及文理学院专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

非税资金文物保护预算项目绩效自评综述：项目全年预算数225.8万元，执行数204.86万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：非税资金文物保护预算项目主要用于考古勘探、发掘工作，2020年配合基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘，撰写了考古论文及报告，完成了为我国考古工作提供了珍贵的文献资料，有效的保护了文化遗产，提高了宝鸡地区的知名度的绩效目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文物保护					
市级主管部门		民政局		实施单位	宝鸡市殡葬管理处		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	225.8	204.82	90.70%			
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金	225.8	204.82	90.70%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、配合宝鸡地区基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘，保护文化遗产。 2、做好突发事件如盗掘、洪水、塌方等认为、自然灾害中暴露的古遗址或古墓葬考古发掘。 3、考古钻探，做好基本建设项目前期的考古钻探，为下一步考古发掘提供依据。 4、文物保护，对考古发掘中出土的文物及馆藏文物进行必要的修复及保护。			1、配合宝鸡地区基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘，保护文化遗产。 2、做好突发事件如盗掘、洪水、塌方等认为、自然灾害中暴露的古遗址或古墓葬考古发掘。 3、考古钻探，做好基本建设项目前期的考古钻探，为下一步考古发掘提供依据。 4、文物保护，对考古发掘中出土的文物及馆藏文物进行必要的修复及保护。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措 施	
	产出 指标	数量 指标	发掘古墓葬、古遗址		10000≥平米	11000平米	
		质量 指标	发掘规范、资料完整、文物安全		100%	100%	
		时效 指标	完成时间		2020-12-31	2020-12-31	
		成本 指标	工地费用		225.8	204.82	部分设施未完成
	效益 指标	经济 效益 指标	保护文化遗产		100%	100%	
		社会 效益 指标	提高宝鸡知名度		有所提升	有所提升	
		生态 效益 指标	环境得到美化优化		100%	100%	
		可持 续影 响指 标	撰写考古论文及报告，提供文献资料		8篇	8篇	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分91.6分。单位整体支出全年预算数354.93万元，执行数336.79万元，完成预算的95%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我所分别与陕西省考古研究院、西北大学文化遗产学院、宝鸡文理学院、清华大学等单位合作，合作项目6项，其中考古发掘项目2项，相关研究4项，先后独立开展了宝鸡高新区旭光墓葬、太凤高速凤州段、宝鸡东沙河西岸等墓地的考古发掘，完成勘探面积约260多亩，做到既有利于文物保护又有利于经济建设。出版调查报告2部，撰写完成发掘简报3篇、报告1部，在公开刊物发表简报、论文共8篇。举办“走进考古工地”体验考古活动，让大众走近考古，深刻体验考古魅力，感受宝鸡厚重文化，对建设彰显华夏文明的历史文化名城、提升民众文化遗产保护意识、弘扬爱国主义精神、增强文化自信。2020年，我所紧紧围绕年度目标任务，扎实工作，着力推进区域内文化遗产的有效保护、横向合作，科学发掘，圆满地完成各项年度目标任务。

发现的问题及原因：预算执行中预算指标下达滞后，造成考古工地支付比较集中。下一步改进措施：建议预算及时下达，量化指标方便取数，定性指标科学合理。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡市殡葬管理处

自评得分：91.6

(一) 简要概述部门职能与职责。		宝鸡市考古工作队(宝鸡市考古研究所)是陕西省组建最早、也是全国组建较早的地市级考古研究机构,成立于1980年,全额事业单位,主要业务宗旨和范围一是开展考古发掘,弘扬民族文化,二是对宝鸡地区配合基本建设进行文物调查、勘探和发掘以及抢救性文物清理工作。三是文物考古课题研究,四是对县区文物工作进行业务指导。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2020年全年支出共计333.95万元,其中基本支出129.15万元;项目支出204.82万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1、配合宝鸡地区基本建设中古墓葬及古遗址的考古发掘,保护文化遗产 2、做好突发事件如盗掘、洪水、塌方等认为、自然灾害中暴露的古遗址或古墓葬考古发掘。 3、考古钻探,做好基本建设项目前期的考古钻探,为下一步考古发掘提供依据。 4、文物保护,对考古发掘中出土的文物及馆藏文物进行必要的修复及保护。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	95%	9	考古工地人工费用未结清,下月初结算。	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、冲减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100%	7.45%	2.6	提高预算编制水平,减少预算调整	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:12% 前三季度进度:30%	0	加强沟通,及时下达项目资金	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	1%	5	加强沟通,提高预算编制准确率	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率≤100%	100%	5	严格控制三公经费支出水平	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照《资产管理暂行办法》进行管理	资产管理严格按照《资产管理暂行办法》进行管理	5	继续提高资产管理规范性	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	严格按照本单位2020年部门预算管理办法执行	严格按照本单位2020年部门预算管理办法执行	5	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
		项目产出(40分)	40	项目产出(40分)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	100%	100%	40	加强文物勘探发掘,提升宝鸡知名度,为社会提供历史文献资料	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	项目效益(20分)	2020年决算数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	≥90%	≥90%	20	加强文物勘探发掘,提升宝鸡知名度,为社会提供历史文献资料	建议预算及时下达,量化指标方便取数,定性指标科学合理	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出明年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。